

**Zarządzenie Nr 96/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506z późn.zm.) i § 13 pkt 2 lit. a i lit. b Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące na zadania zlecone o kwotę **5.051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące o łączną kwotę **141.351,87 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 5.061,16 zł,
 - b) na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące o łączną kwotę **136.300,87 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 10,16 zł.
 - b) na zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	45.108.968,79 zł,	w tym:
- dochody bieżące:	31.927.945,79 zł	
- dochody majątkowe:	13.181.023,00 zł	
b) wydatki budżetowe:	46.163.858,79 zł,	w tym:
- wydatki bieżące:	30.936.465,79 zł	
- wydatki majątkowe:	15.227.393,00 zł	
c) wynik budżetu (deficyt):	- 1.054.890,00 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 96/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2019 roku:**

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.642.2019.GF z dn. 18.12.2019r. oraz nr FB.BP.3111.658.2019.KK z dn. 23.12.2019r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone o łączną kwotę 5.051,00 zł, tj.:
 - w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 5.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafach 3110 i 4110 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa;
 - w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 51,00 zł, O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 132.006,87 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4270 i 3020,4210,4260,4360 – kwota 2.689,00 zł;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 890,00 zł;
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4410 i 4440 – kwota 112,21 zł;
 - d) w dziale 751 w rozdziale 75101 pomiędzy paragrafami 4010 i 4110,4120 – kwota 10,16 zł;
 - e) w dziale 755 w rozdziale 75515 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300,4360 – kwota 2.200,00 zł;
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 3020,4410, 4210,4211,4240,4520 i 4010,4120,4260,4270,4300,4301,4700 – kwota 50.070,00 zł;
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80103 pomiędzy paragrafami 3020,4210,4280 i 4010,4240,4270 – kwota 3.250,00 zł;
 - h) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 3020,4010,4110,4210 i 4040,4260,4300, 4440 – kwota 17.400,00 zł;
 - i) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4210,4260,4300 i 4220 – kwota 7.600,00 zł;
 - j) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4010 i 4210 – kwota 200,00 zł;
 - k) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 3020,4010,4110,4210,4240,4280 i 4040,4120,4260,4270,4300,4360,4410,4440,4510,4700 – kwota 767,50 zł;
 - l) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4110,4170,4210,4270, i 4300 – kwota 2.500,00 zł;
 - l) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4110,4170,4210,4270 i 4300 – kwota 10.099,00 zł;
 - m) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 3020 i 4170 – kwota 200,00 zł;
 - n) w dziale 853 w rozdziale 85395 pomiędzy paragrafami 4010,4110 i 4040,4300 – kwota 1.700,00 zł;
 - o) w dziale 855 w rozdziale 85504 pomiędzy paragrafami 3020 i 4210 – kwota 100,00 zł;
 - p) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4260,4360 i 4300 – kwota 18.402,00 zł;
 - r) w dziale 900 w rozdziale 90003 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 9.367,00 zł;
 - s) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 3020,4010,4140,4430 i 4110,4210,4300 – kwota 4.237,00 zł;
 - t) w dziale 921 w rozdziale 92105 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 213,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.294,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80146 – kwota 100,00 zł;
 - b) w dziale 851 pomiędzy rozdziałami 85153 i 85154 – kwota 194,00 zł;
 - c) w dziale 855 pomiędzy rozdziałami 85502 i 85508 – kwota 4.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój na 2019 rok
Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 roku

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 755 065,00	5 051,00	3 760 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	51,00	300,00
Razem:				3 893 300,79	5 051,00	3 898 351,79

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój na 2019 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	0,00	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	0,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 780,00	2 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
Razem:				1 029 555,00	0,00	1 029 555,00



Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 300,00	0,00	928 300,00
	40002		Dostarczanie wody	928 300,00	0,00	928 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	255,00	4 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	1 502,00	94 002,00
		4260	Zakup energii	27 430,46	780,00	28 210,46
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	-2 689,00	119 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	152,00	2 082,00
600			Transport i łączność	1 243 930,00	0,00	1 243 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 900,00	0,00	659 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	890,00	82 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 690,00	-890,00	279 800,00
750			Administracja publiczna	3 668 337,00	0,00	3 668 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 290,00	0,00	2 919 290,00
			Podróże służbowe krajowe	17 700,00	-112,21	17 587,79
		4410			-112,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 210,00	112,21	36 322,21
801			Oświata i wychowanie	16 280 152,00	0,00	16 280 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 119 786,00	-100,00	8 119 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 162,00	4 500,00	204 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 080,00	-10 400,00	3 399 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 481,00	450,00	623 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 670,00	-1 170,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 743,00	33 500,00	177 243,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,88	2 000,00	12 215,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 093,00	9 600,00	37 693,00
		4260	Zakup energii	267 705,00	-12 800,00	254 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 782,00	-17 900,00	57 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 821,00	-5 300,00	141 521,00
		4301	Zakup usług pozostałych	41 418,92	-2 000,00	39 418,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 567,00	20,00	16 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 769,00	-600,00	6 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 222,00	0,00	136 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	200,00	4 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 102,00	-200,00	84 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-300,00	1 200,00

4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-2 750,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	50,00	200,00
80104	Przedszkola		6 960 641,00	0,00	6 960 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	6 500,00	36 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 309,00	8 700,00	714 009,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		58 000,00	-4 700,00	53 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 356,00	1 200,00	135 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 599,00	1 000,00	21 599,00
4260	Zakup energii		31 416,00	-3 000,00	28 416,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 329,00	-9 000,00	18 329,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 346,00	-700,00	40 646,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 956,00	100,00	26 056,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 250,00	100,00	18 350,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		293 242,00	0,00	293 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 843,00	-700,00	11 143,00
4220	Zakup środków żywności		80 000,00	7 600,00	87 600,00
4260	Zakup energii		17 800,00	-3 000,00	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 730,00	-3 900,00	1 830,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 586,00	0,00	13 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 999,00	200,00	8 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		558,00	-200,00	358,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		65 109,00	0,00	65 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 307,00	14,50	2 321,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 946,00	465,00	40 411,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 760,00	-86,00	2 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 607,00	53,00	7 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 044,00	-48,50	995,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 863,00	155,00	2 018,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		294,00	79,00	373,00
4260	Zakup energii		3 232,00	-170,00	3 062,00
4270	Zakup usług remontowych		885,00	-45,00	840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		36,00	1,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	-330,00	1 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		74,00	-11,00	63,00
4410	Podróże służbowe krajowe		87,00	-11,00	76,00

851	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	-53,00	2 107,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	-3,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	-10,00	273,00
		Ochrona zdrowia	552 600,00	0,00	552 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 520,00	-194,00	68 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-555,00	1 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 826,00	-14,00	14 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	-2 075,00	15 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	2 500,00	26 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 080,00	194,00	274 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 484,00	7 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	-630,00	54 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 220,00	-7 785,00	63 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-200,00	200,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	98 165,35	10 293,00	108 458,35
		Pomoc społeczna	1 818 360,00	0,00	1 818 360,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	0,00	53 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-200,00	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 100,00	0,00	75 100,00
	85395	Pozostała działalność	75 100,00	0,00	75 100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00	1 200,00	41 960,00
	4010				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,00	-1 294,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	500,00	7 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	-406,00	2 154,00
855		Rodzina	230 569,00	0,00	230 569,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 300,00	-4 000,00	96 300,00
		Świadczenia społeczne	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 269,00	0,00	28 269,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 800,00	4 000,00	89 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 800,00	4 000,00	89 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 132 139,00	0,00	10 132 139,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 331 778,00	0,00	6 331 778,00
	4260	Zakup energii	263 000,00	-18 281,00	244 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 716,95	18 402,00	221 118,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-121,00	4 179,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 130 722,00	0,00	1 130 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	-9 367,00	460 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 722,00	9 367,00	670 089,00
90095		Pozostała działalność	176 730,00	0,00	176 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 247,72	-1 325,00	3 922,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	-1 511,00	101 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	1 337,00	15 817,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	-521,00	2 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	1 041,00	19 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 859,00	7 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-880,00	3 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 100,00	0,00	1 345 100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	0,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,04	213,00	11 346,04
	4300	Zakup usług pozostałych	37 283,69	-213,00	37 070,69
		Razem:	41 235 452,00	0,00	41 235 452,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 865,00	0,00	49 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	0,00	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,16	-10,16	723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,48	8,81	123,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16,36	1,35	17,71
855			Rodzina	3 755 065,00	5 051,00	3 760 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 800,00	1 300,00	1 119 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 160,00	3 700,00	55 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	51,00	300,00
Razem:				3 893 300,79	5 051,00	3 898 351,79

BURMISTRZ
Roland Marciniak